

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO DEL 29 APRILE 2020**

Il giorno 29 del mese di aprile 2020 alle ore 15:41, al termine dell'Assemblea ordinaria dei Soci, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, in conference call, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e delle disposizioni emanate con il D.L. 18/2020 che, anche alla luce delle interpretazioni date dalla dottrina e dal Consiglio Notarile di Milano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consentono lo svolgimento delle riunioni degli organi societari, anche per le associazioni private, integralmente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Punto 1) O.d.G. – Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, nomina del Presidente e del Vicepresidente;

Punto 2) O.d.G. - Attribuzione di poteri e deleghe;

Punto 3) O.d.G. - Individuazione del Datore di Lavoro ex D. Lgs. 81/2008;

Punto 4) O.d.G. - Ricorso al maggior termine previsto dallo Statuto per l'approvazione del bilancio;

Punto 5) O.d.G. – Varie ed eventuali.

Sono convenuti:

Consiglio direttivo:

- Alexander Pereira Membro del Consiglio direttivo, presente, audio video collegato;
- Mario Curia Membro del Consiglio direttivo, presente, audio video collegato;
- Andrea Lopponi Membro del Consiglio direttivo, presente, audio video collegato;
- Enrico Maria Peruzzi Membro del Consiglio direttivo, presente, audio video collegato.

Collegio dei Sindaci Revisori:

- Sara Nuzzaci Presidente Collegio dei Revisori, presente, audio video collegata;
- Sara Vignolini Membro del Collegio dei Revisori, presente, audio video collegata;
- Francesco Anzà Membro del Collegio dei Revisori, presente, audio video collegato;

- Altri convenuti:

- Luca Ioseffini Direttore generale, presente, audio video collegato;
- Gianni Ventimiglia Direttore amministrativo, presente, audio video collegato.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'adunanza il dott. Mario Curia che constata la validità della riunione in quanto:

1) anche in assenza di preventiva convocazione, risultano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché tutti gli aventi diritto a partecipare alla riunione, i quali dichiarano espressamente di essere edotti

in merito agli argomenti posti all'O.d.G., di non opporsi alla loro discussione e di essere disposti ad assumere e riconoscere le delibere conseguenti;

2) sono presenti tutti i membri del Collegio dei revisori, che esprimono il loro assenso alla tenuta della riunione del Consiglio.

Il Presidente dell'adunanza chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Sig. Gianni Ventimiglia.

Punto 1) O.d.G. – Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente avvia la trattazione del primo punto all' O.d.G., ricordando ai presenti che, con delibera assembleare del 29/4/2020 si è provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo e che sono stati nominati membri del nuovo Consiglio, oltre a sé medesimo, il dott. Alexander Pereira, il dott. Andrea Lopponi e il dott. Enrico Maria Peruzzi.

Pertanto, si rende necessario che, anche ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Consiglio elegga, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente e, su proposta del Presidente, anche un Vicepresidente.

Prende la parola il dott. Alexander Pereira, il quale propone ai presenti di nominare Presidente il dott. Mario Curia.

Dopo breve consultazione, il Consiglio

DELIBERA

di nominare il dott. Mario Curia quale Presidente e, su proposta di quest'ultimo, il dott. Alexander Pereira quale Vicepresidente.

La delibera risulta adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri ad eccezione dei diretti interessati dott. Mario Curia e dott. Alexander Pereira i quali evidenziando che, con riferimento alla delibera di cui al presente punto all'ordine del giorno, potrebbe sussistere a proprio carico un possibile conflitto di interesse e, pertanto, hanno dichiarato di astenersi ciascuno per la delibera relativa alla propria nomina.

Risultano quindi astenuti il dott. Mario Curia in relazione alla delibera di nomina di sé medesimo quale Presidente e il dott. Alexander Pereira in relazione alla delibera di nomina di sé medesimo quale Vicepresidente.

Punto 2) O.d.G. – Attribuzione di poteri e deleghe;

Il Presidente avvia quindi la trattazione del secondo punto all'O.d.G., illustrando ai presenti che, per consentire lo svolgimento delle attività, si rende opportuno che, anche ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il neonominato Consiglio Direttivo distribuisca tra i suoi componenti alcune funzioni attinenti alle esigenze legate all'attività dell'Associazione, e che quindi provveda a conferire poteri e deleghe.

Dopo esaustiva discussione in merito, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- 1) di attribuire al Presidente tutti i necessari i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione con i limiti e nel rispetto di quanto previsto dai piani di indirizzo programmatico adottati dal Consiglio Direttivo mediante gli strumenti di programmazione economica e finanziaria (bilancio preventivo) e con esclusione di quei poteri che per legge o Statuto sono riservati al Consiglio Direttivo.
- 2) Il Presidente, potrà, nell'ambito dei poteri a lui delegati e nel rispetto di quanto previsto al punto 1) che precede, subdelegare al Direttore Generale e/o al Responsabile Amministrativo dell'Associazione l'esecuzione di specifici e determinati atti mediante apposita procura.
- 3) Il Presidente, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, deve riferire periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio Direttivo sulle operazioni di maggior rilievo effettuate e sul generale andamento della gestione e sugli sviluppi previsti.

Punto 3) Individuazione del Datore di Lavoro ex D. Lgs. 81/2008

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la necessità di individuare il Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In merito a tale punto, il Presidente ricorda al Consiglio che:

- a) L'art. 2, punto b), D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di seguito anche "Testo Unico"), prevede che "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";
- b) ai fini di un'organica, corretta e puntuale applicazione del Testo Unico appare necessario ed opportuno che la figura del Datore di Lavoro per gli adempimenti di cui al Testo Unico, sia identificato inequivocabilmente nel soggetto al quale spettano gli "effettivi poteri" di gestione dell'Associazione;
- c) si rende quindi necessario procedere alla individuazione del Datore di Lavoro in una persona in grado di prevenire e verificare gli esatti adempimenti legislativi derivanti dall'applicazione del predetto Testo Unico;
- d) tale posizione coincide nel caso di specie con il ruolo del Presidente che corrisponde come figura alla definizione data dalla norma di legge in quanto dotato di piena autonomia funzionale e gestionale e di adeguato potere di spesa per tutti gli interventi che si renderanno necessari per il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dal suo ruolo nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza alcuna eccezione, con piena autonomia di spesa necessaria al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro individuato ha l'obbligo e la facoltà di effettuare tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al raggiungimento o al ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Per l'esecuzione delle funzioni, il Datore di Lavoro potrà procedere ad individuare Delegati ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico, fermo restando che rimarrà personalmente responsabile verso l'Associazione per l'inadempimento dei medesimi.

Il Datore di Lavoro, tuttavia, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 del Testo Unico, non potrà mai delegare le seguenti attività:

- valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del Testo Unico (documento di valutazione dei rischi, di seguito "DVR");
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (di seguito "RSPP").

Dopo esaustiva discussione in merito, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di individuare il Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 nella figura del Presidente dott. Mario Curia, al quale è attribuito il potere direttivo e di controllo nei confronti dei dipendenti dell'Associazione, i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dal suo ruolo nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza alcuna eccezione, attribuendogli la piena autonomia di spesa necessaria al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Punto 4) Ricorso al maggior termine previsto dallo Statuto per l'approvazione del bilancio

Il Presidente avvia la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno informando i presenti che, stante l'genza epidemiologica COVID-19, si rende necessario differire la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, avvalendosi del maggior termine consentito dall'art. 14 dello Statuto sociale e, per quanto applicabili al caso di specie, dei rinvii introdotti legislativamente per gestire l'emergenza COVID-19.

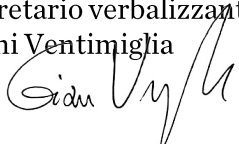
Dopo esaustiva discussione in merito, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di avvalersi del maggior termine di cui all'art. 14 dello Statuto per procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019.

Non essendoci altro in discussione e non avendo chiesto la parola nessuno dei presenti, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 16:00

Il segretario verbalizzante
Gianni Ventimiglia



Il Presidente
Mario Curia

